

证券代码：603023

证券简称：威帝股份

公告编号：2020-038

转债代码：113514

转债简称：威帝转债

转股代码：191514

转股简称：威帝转股

## 哈尔滨威帝电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年8月10日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事6名，董事白哲松先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事崔建民先生代为表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### 2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020年8月20日